



**TUCUNARÉ  
TURISMO**

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15  
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSION	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
65022	01/03/2019	R\$ 19.914,75	65022	30/03/2019

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 796,59 MAIS JUROS DE R\$ 199,15 POR DIA DE ATRASO.**

**BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0**

**PRAÇA PGTO: MANAUS - AM**

**SACADO: UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 CEP: 85866-000  
BAIRRO: VILA A CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR  
CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.: TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (dezenove mil novecentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%  
JUROS DE 1% A M

EMISSION/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
07/02/2019 V.398262	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT V76G5B - Loc. V76G5B - Req: 000016/19 ARAUJO FONSECA/ANA PAULA FLN*VCP AD 4039 22/02/19 05:40 07:00 VCP/IGU AD 4406 22/02/19 08:25 10:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	34,61- 44,13- 2,19- 625,90+ 31,08+ 576,05=
08/02/2019 V.398307	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2190 840907 - Loc. JQSXRT - Req: 000016/19 ARAUJO FONSECA/ANA PAULA IGU*GRU LA 3467 19/02/19 19:20 21:05 GRU/FLN LA 3308 19/02/19 21:55 23:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	19,23- 24,51- 2,32- 347,69+ 32,95+ 334,58=
13/02/2019 V.398969	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 367248 - Loc. RGQ4HP - Req: 000027/19 RAMIREZ CAMACHO/RAMIRO GUSTAVO GRU/IGU O6 6184 24/02/19 15:30 17:15 IGU/GRU O6 6185 02/03/19 12:40 14:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	49,60- 63,24- 4,51- 897,00+ 63,89+ 843,54=
14/02/2019 V.399144	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HFGTNT - Loc. HFGTNT - Req: 000030/19 SILVA/ROBSON LEAL DOU/VCP AD 2641 24/02/19 09:55 13:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	40,92- 52,16- 1,83- 739,90+ 25,89+ 670,88=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
14/02/2019 V.399145	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT PHPVFN - Loc. PHPVFN - Req: 000030/19 SILVA/ROBSON LEAL VCP/IGU AD 6934 24/02/19 17:15 18:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	53,47- 68,17- 2,07- 966,90+ 29,30+ 872,49=
14/02/2019 V.399147	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT PKHHWH - Loc. PKHHWH - Req: 000030/19 SILVA/ROBSON LEAL IGU/VCP AD 9119 01/03/19 19:15 20:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	38,54- 49,13- 2,32- 696,90+ 32,95+ 639,86=
14/02/2019 V.399148	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT JK7G9E - Loc. JK7G9E - Req: 000030/19 SILVA/ROBSON LEAL VCP/DOU AD 2962 02/03/19 08:15 09:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	79,35- 101,16- 2,07- 1.434,90+ 29,30+ 1.281,62=
19/02/2019 V.399882	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT CFV7GQ - Loc. CFV7GQ - Req: 10712204 PEREIRA DO CARMO/JOAO PAULO VCP*CWB AD 2421 24/02/19 20:25 21:25 CWB/IGU AD 4026 24/02/19 22:25 23:40 IGU*CWB AD 2973 02/03/19 13:15 14:20 CWB/VCP AD 5201 02/03/19 14:55 15:55	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	97,48- 124,28- 4,39- 1.762,80+ 62,25+ 1.598,90=
19/02/2019 V.399948	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 367285 - Loc. WO9F77 - Req: 000042/19 TEIXEIRA JEBAI/GIHAN IGU*GRU O6 6181 20/02/19 14:45 16:30 GRU/BSB O6 6188 20/02/19 17:35 19:20	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	72,72- 92,71- 2,32- 1.315,00+ 32,95+ 1.180,20=
19/02/2019 V.399949	G3/GOL LINHAS AÉREAS ETKT KDT2UB - Loc. KDT2UB - Req: 000042/19 TEIXEIRA JEBAI/GIHAN BSB/GRU G3 1419 22/02/19 20:30 22:15	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	59,94- 76,42- 2,08- 1.083,90+ 29,49+ 974,95=
19/02/2019 V.399959	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT CIWGSX - Loc. CIWGSX - Req: 000040/19 MONGUILHOTT/MICHELE FLN*POA AD 4339 24/02/19 09:45 10:45 POA/IGU AD 5170 24/02/19 11:25 12:45 IGU*VCP AD 9119 01/03/19 19:15 20:40 VCP/FLN AD 2786 01/03/19 23:20 00:35	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	98,26- 125,26- 4,51- 1.776,80+ 64,03+ 1.612,80=
20/02/2019 V.399984	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT XKPQMH - Loc. XKPQMH - Req: 000041/19 BRANDAO/DENNIS VCP/IGU AD 6934 24/02/19 17:15 18:55 IGU/VCP AD 5415 02/03/19 09:10 10:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	70,55- 89,94- 4,39- 1.275,80+ 62,25+ 1.173,17=
20/02/2019 V.400185	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2191 864643 - Loc. IFWVMZ - Req: 000043/19 DO NASCIMENTO/MELCHIOR CARLOS MCZ*GRU LA 4575 24/02/19 02:50 05:55 GRU/IGU LA 3391 24/02/19 07:25 09:05	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	63,81- 81,35- 2,32- 1.153,96+ 32,95+ 1.039,43=
20/02/2019 V.400188	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT BH72MN - Loc. BH72MN - Req: 000043/19 DO NASCIMENTO/MELCHIOR CARLOS IGU*CNF AD 5413 02/03/19 11:15 13:15 CNF/MCZ AD 5480 02/03/19 15:15 17:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	84,77- 108,07- 2,32- 1.532,90+ 32,95+ 1.370,69=

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
20/02/2019 V.400193	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT CFV7GQ - Loc. CFV7GQ - Req: 10712204 PEREIRA DO CARMO/JOAO PAULO VCP/CWB AD 2421 24/02/19 20:25 21:25 CWB/IGU AD 4026 24/02/19 22:25 23:40 IGU/VCP AD 9119 01/03/19 19:15 20:40 REMARCAÇÃO	DESC-CLI KANDIR-TAR TARIFA SUB-TOTAL	24,06- 30,67- 435,00+ 380,27=
22/02/2019 V.400387	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT UY5NFI - Loc. UY5NFI - Req: 10723960 ROSA STURZA/ELIANA POA*CWB AD 5108 24/02/19 16:15 17:35 CWB/IGU AD 4026 24/02/19 22:25 23:40 IGU*CWB AD 2805 28/02/19 16:35 17:40 CWB/POA AD 2653 28/02/19 18:40 20:00	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	69,78- 88,96- 4,51- 1.261,80+ 64,03+ 1.162,58=
22/02/2019 V.400392	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT HDKBRZ - Loc. HDKBRZ - Req: 10723781 BORSOI/SANDRA CWB/IGU AD 4456 24/02/19 13:00 14:15 IGU/CWB AD 2805 01/03/19 16:35 17:40	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	64,97- 82,82- 4,64- 1.174,80+ 65,90+ 1.088,27=
22/02/2019 V.400408	LA/LATAM LINHAS AEREAS 2192 005113 - Loc. WBOMOG - Req: 000046/19 CELADA/MARIA TERESA CGH/IGU LA 4524 24/02/19 13:30 15:10 IGU/CGH LA 3250 01/03/19 11:55 13:30	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	87,01- 110,92- 4,64- 1.573,38+ 65,90+ 1.436,71=
25/02/2019 V.400858	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT RGB82Q - Loc. RGB82Q - Req: 10733118 SOARES DUTRA KASTELIC/ELOA LDB*CWB AD 2491 27/02/19 06:00 06:50 CWB/IGU AD 5756 27/02/19 08:05 09:25 IGU*CWB AD 2662 02/03/19 05:00 06:05 CWB/LDB AD 2478 02/03/19 09:05 10:10	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	36,93- 47,08- 4,15- 667,80+ 58,84+ 638,48=
28/02/2019 V.401578	O6/AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA 2444 367327 - Loc. VNVKPC - Req: 10746797 RIBEIRO MESQUITA/LUCAS IGU/GRU O6 6185 18/03/19 12:40 14:25	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	34,23- 43,64- 2,32- 619,00+ 32,95+ 571,76=
28/02/2019 V.401580	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS ETKT UFFEMW - Loc. UFFEMW - Req: 10746797 RIBEIRO MESQUITA/LUCAS GRU*CWB AD 4035 21/03/19 07:40 08:50 CWB/IGU AD 2972 21/03/19 11:30 12:45	DESC-CLI KANDIR-TAR KANDIR-TX TARIFA TAXA EMB SUB-TOTAL	27,76- 35,38- 2,18- 501,90+ 30,94+ 467,52=

<b>RESUMO :</b>	
<b>Por C.Custos :</b>	
<b>S/C.CUSTO</b>	<b>19.914,75+</b>
-----	
<b>Por Conta :</b>	
<b>TARIFA</b>	<b>21.844,03+</b>
<b>TAXA EMB</b>	<b>880,79+</b>
<b>DESC-CLI</b>	<b>1.207,99-</b>
<b>KANDIR-TAR</b>	<b>1.540,00-</b>
<b>KANDIR-TX</b>	<b>62,08-</b>
-----	
<b>Total</b>	<b>19.914,75=</b>

**TOTAL DA FATURA Nº 65022 R\$ 19.914,75**

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

**Complemento da fatura nº 65022**

**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Imposto</b>
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS	09.296.295/0001-60	14.854,10	1.047,21
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	1.083,90	76,42
LATAM LINHAS AEREAS	02.012.862/0035-09	3.075,03	216,78
AVIANCA LINHAS AEREAS LTDA	02.575.829/0001-48	2.831,00	199,59
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	880,79	62,08

**Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda**  
 Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo  
 Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
 Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
 E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
 CNPJ : 14.181.341/0001-15

**Complementado da Fatura nº 65022 (TAXA AEROPORTUÁRIO)**  
**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)	OPERADOR	CNPJ	BASE DE CALC	IMPOSTO
BSB - BRASILIA	INFRAMERICA	15.559.082/0001-86	R\$ 29,49	R\$ 2,08
LDB - LONDRINA	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 641,14	R\$ 45,15
REC - RECIFE				
JOI - JOINVILLE				
GYN - GOIANIA				
FLN - FLORIANÓPOLIS				
CWB - CURITIBA				
IGU - FOZ DO IGUAÇU				
CGH - SÃO PAULO, CONGONHAS				
MCZ - MACEIÓ				
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPRT	15.578.569/0001-06	R\$ 61,88	R\$ 4,38
CNF - BELO HORIZONTE	CONFINS	19.674.909/0001-53	R\$ -	R\$ -
POA - PORTO ALEGRE	FRAPORT-POA	27.059.460/0001-41	R\$ 31,08	R\$ 2,19
NAT - NATAL	INFRAMERICA	14.639.720/0001-06	R\$ -	R\$ -
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 117,20	R\$ 8,28
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 880,79</b>	<b>R\$ 62,08</b>

*Emitido em 01/03/2019*

**FATURA NÂ° 30/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 15:19 )*

**CRISTIAN FABIO TYMUS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 14:31 )*

**FLAVIO RANIERI DOS SANTOS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **30**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **27/03/2019** e o código de verificação: **28f862a0bc**

65022

		TAXA EMBARQUE		DESCONTO		DESCONTO TARIFA		DESCONTO TAXA		SUB TOTAL				
		TARIFA	TX. EMB.	0,0553		0,0705		R\$ 0,07						
				DESCONTO EMPRESA		TOTAL A PAGAR		RETENÇÕES				TOTAL APÓS RETENÇÕES		
PCDP	EMPENHO	TARIFA	TX. EMB.	DESC.	AJUSTADO	TOTAL	AJUSTADO	DESC. TAR.	AJUSTADO	DESC. TAXA	AJUSTADO	TOTAL C/ DES.	AJUSTADO	
1	16	2019NE800049	R\$ 625,90	R\$ 31,08	R\$ 34,61	R\$ 34,61	R\$ 622,37	R\$ 622,37	R\$ 44,13	R\$ 44,13	R\$ 2,19	R\$ 2,19	R\$ 576,05	R\$ 576,05
2	16	2019NE800049	R\$ 347,69	R\$ 32,95	R\$ 19,23	R\$ 19,23	R\$ 361,41	R\$ 361,41	R\$ 24,51	R\$ 24,51	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 334,58	R\$ 334,58
3	27	2019NE800051	R\$ 897,00	R\$ 63,89	R\$ 49,60	R\$ 49,60	R\$ 911,29	R\$ 911,29	R\$ 63,24	R\$ 63,24	R\$ 4,50	R\$ 4,51	R\$ 843,54	R\$ 843,54
4	30	2019NE800051	R\$ 739,90	R\$ 25,89	R\$ 40,92	R\$ 40,92	R\$ 724,87	R\$ 724,87	R\$ 52,16	R\$ 52,16	R\$ 1,83	R\$ 1,83	R\$ 670,89	R\$ 670,88
5	30	2019NE800051	R\$ 966,90	R\$ 29,30	R\$ 53,47	R\$ 53,47	R\$ 942,73	R\$ 942,73	R\$ 68,17	R\$ 68,17	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 872,50	R\$ 872,49
6	30	2019NE800051	R\$ 696,90	R\$ 32,95	R\$ 38,54	R\$ 38,54	R\$ 691,31	R\$ 691,31	R\$ 49,13	R\$ 49,13	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 639,86	R\$ 639,86
7	30	2019NE800051	R\$ 1.434,90	R\$ 29,30	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 1.384,85	R\$ 1.384,85	R\$ 101,16	R\$ 101,16	R\$ 2,07	R\$ 2,07	R\$ 1.281,62	R\$ 1.281,62
8	37	2019NE800051	R\$ 1.762,80	R\$ 62,25	R\$ 97,48	R\$ 97,48	R\$ 1.727,57	R\$ 1.727,57	R\$ 124,28	R\$ 124,28	R\$ 4,39	R\$ 4,39	R\$ 1.598,90	R\$ 1.598,90
9	42	2019NE800074	R\$ 1.315,00	R\$ 32,95	R\$ 72,72	R\$ 72,72	R\$ 1.275,23	R\$ 1.275,23	R\$ 92,71	R\$ 92,71	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 1.180,20	R\$ 1.180,20
10	42	2019NE800074	R\$ 1.083,90	R\$ 29,49	R\$ 59,94	R\$ 59,94	R\$ 1.053,45	R\$ 1.053,45	R\$ 76,41	R\$ 76,42	R\$ 2,08	R\$ 2,08	R\$ 974,96	R\$ 974,95
11	40	2019NE800051	R\$ 1.776,80	R\$ 64,03	R\$ 98,26	R\$ 98,26	R\$ 1.742,57	R\$ 1.742,57	R\$ 125,26	R\$ 125,26	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 1.612,79	R\$ 1.612,80
12	41	2019NE800051	R\$ 1.275,80	R\$ 62,25	R\$ 70,55	R\$ 70,55	R\$ 1.267,50	R\$ 1.267,50	R\$ 89,94	R\$ 89,94	R\$ 4,39	R\$ 4,39	R\$ 1.173,17	R\$ 1.173,17
13	43	2019NE800051	R\$ 1.153,96	R\$ 32,95	R\$ 63,81	R\$ 63,81	R\$ 1.123,10	R\$ 1.123,10	R\$ 81,35	R\$ 81,35	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 1.039,42	R\$ 1.039,43
14	43	2019NE800051	R\$ 1.532,90	R\$ 32,95	R\$ 84,77	R\$ 84,77	R\$ 1.481,08	R\$ 1.481,08	R\$ 108,07	R\$ 108,07	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 1.370,69	R\$ 1.370,69
15	37	2019NE800051	R\$ 435,00		R\$ 24,06	R\$ 24,06	R\$ 410,94	R\$ 410,94	R\$ 30,67	R\$ 30,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,28	R\$ 380,27
16	45	2019NE800077	R\$ 1.261,80	R\$ 64,03	R\$ 69,78	R\$ 69,78	R\$ 1.256,05	R\$ 1.256,05	R\$ 88,96	R\$ 88,96	R\$ 4,51	R\$ 4,51	R\$ 1.162,58	R\$ 1.162,58
17	47	2019NE800077	R\$ 1.174,80	R\$ 65,90	R\$ 64,97	R\$ 64,97	R\$ 1.175,73	R\$ 1.175,73	R\$ 82,82	R\$ 82,82	R\$ 4,65	R\$ 4,64	R\$ 1.088,26	R\$ 1.088,27
18	46	2019NE800077	R\$ 1.573,38	R\$ 65,90	R\$ 87,01	R\$ 87,01	R\$ 1.552,27	R\$ 1.552,27	R\$ 110,92	R\$ 110,92	R\$ 4,65	R\$ 4,64	R\$ 1.436,70	R\$ 1.436,71
19	49	2019NE800067	R\$ 667,80	R\$ 58,84	R\$ 36,93	R\$ 36,93	R\$ 689,71	R\$ 689,71	R\$ 47,08	R\$ 47,08	R\$ 4,15	R\$ 4,15	R\$ 638,48	R\$ 638,48
20	52	2019NE800091	R\$ 619,00	R\$ 32,95	R\$ 34,23	R\$ 34,23	R\$ 617,72	R\$ 617,72	R\$ 43,64	R\$ 43,64	R\$ 2,32	R\$ 2,32	R\$ 571,76	R\$ 571,76
21	52	2019NE800091	R\$ 501,90	R\$ 30,94	R\$ 27,76	R\$ 27,76	R\$ 505,08	R\$ 505,08	R\$ 35,38	R\$ 35,38	R\$ 2,18	R\$ 2,18	R\$ 467,52	R\$ 467,52
22														
23														
24														
			<b>R\$ 21.844,03</b>	<b>R\$ 880,79</b>	<b>R\$ 1.207,97</b>	<b>R\$ 1.207,99</b>	<b>R\$ 21.516,85</b>	<b>R\$ 21.516,83</b>	<b>R\$ 1.540,00</b>	<b>R\$ 1.540,00</b>	<b>R\$ 62,10</b>	<b>R\$ 62,08</b>	<b>R\$ 19.914,75</b>	<b>R\$ 19.914,75</b>

65022

<b>RESUMO</b>	R\$ 19.914,75	<b>VALOR A SER PAGO</b>		<b>R\$ 21.516,83</b>
<b>TARIFA</b>	R\$ 21.844,03			
<b>TAXA EMB</b>	R\$ 880,79			
<b>DESC-CLI</b>	R\$ 1.207,99			
<b>KANDIR-TAR</b>	R\$ 1.540,00			
<b>KANDIR-TX</b>	R\$ 62,08			



resumo por empenho

<b>RESUMO POR EMPENHO</b>	
<b>Nº DE EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>
2019NE800049	R\$ 983,78
2019NE800051	R\$ 12.407,81
2019NE800067	R\$ 689,71
2019NE800074	R\$ 2.328,68
2019NE800077	R\$ 3.984,05
2019NE800091	R\$ 1.122,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.516,83</b>

*Emitido em 2019*

**PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL N.º 20/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 15:19 )*

**CRISTIAN FABIO TYMUS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 14:31 )*

**FLAVIO RANIERI DOS SANTOS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **20**, ano: **2019**, tipo: **PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL**, data de emissão: **27/03/2019** e o código de verificação: **764cc7c15c**



**TUCUNARÉ  
TURISMO**

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15  
Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

Nº FATURA	EMISSÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
65405	01/03/2019	R\$ 2.694,26	65405	30/03/2019

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**MULTA DE R\$ 107,77 MAIS JUROS DE R\$ 26,94 POR DIA DE ATRASO.**

**BANCO BRADESCO / AG: 2368-0 / CONTA CORRENTE: 4.046-0**

**PRAÇA PGTO: MANAUS - AM**

SACADO: **UNILA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO**

COD.: UNILA C.CUSTO:

ENDEREÇO: AVENIDA SILVIO AMERICO SASDELLI, 1842 CEP: 85866-000  
BAIRRO: VILA A CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR  
CNPJ: 11.806.275/0001-33 INSC. EST.: TEL: 45 3576-7316

VALOR POR EXTENSO (dois mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO  
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 4%  
JUROS DE 1% A M

EMISSÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
12/02/2019 V.398841	G3/GOL LINHAS AÉREAS	DESC-CLI	128,20-
	ETKT QQCWUX - Loc. QQCWUX - Req: 000023/19	KANDIR-TAR	78,82-
	MARTIN/PAULA BEATRIZ	KANDIR-TX	12,34-
	AEP*GRU G3 7681 24/02/19 12:00 14:30	TARIFA	2.318,24+
	GRU/IGU G3 1172 24/02/19 15:50 17:30	TAXA EMB	595,38+
	IGU*GIG G3 2076 02/03/19 18:35 20:30	SUB-TOTAL	2.694,26=
	GIG/EZE G3 7650 03/03/19 07:35 11:10		

**TOTAL DA FATURA Nº 65405 R\$ 2.694,26**

<b>RESUMO :</b>	
Por C.Custos :	
S/C.CUSTO	2.694,26+
-----	
Por Conta :	
TARIFA	2.318,24+
TAXA EMB	595,38+
DESC-CLI	128,20-
KANDIR-TAR	78,82-
KANDIR-TX	12,34-
-----	
Total	2.694,26=

**UATUMA TURISMO E EVENTOS EIRELI**

Av. Djalma Batista, 1719 - SALA 209/B/210B COND ATLANTIC TOWER TOR.BUSINESS

Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM

Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539

E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br

CNPJ : 14.181.341/0001-15

Ministério do Turismo: 03.017626.10.0001-6

**Complemento da fatura nº 65405**

**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>Nome do contribuinte</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Imposto</b>
GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	2.318,24	78,82
INFRAERO - EMP. BRAS. DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	00.352.294/0001-10	595,38	12,34

**Uatumã Empreendimentos Turísticos Ltda**  
Av. Djalma Batista, 1719 - Edifício Atlantic Tower - Torre Business, Terreo  
Chapada - Cep: 69050-010 - Manaus - AM  
Tel: +55 (92) 3234-5071 Fax : +55 (92) 3232-8539  
E-mail: tucunare@tucunareturismo.com.br  
CNPJ : 14.181.341/0001-15

**Complementado da Fatura nº65405 (TAXA AEROPORTUÁRIO)**  
**IN 480/SRF - Dados para preenchimento do DARF referente a Lei 9.430/96**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE (AEROPORTO)</b>	<b>OPERADOR</b>	<b>CNPJ</b>	<b>BASE DE CALC</b>	<b>IMPOSTO</b>
GIG - RIO DE JANEIRO, GALEÃO	RIO DE JANEIRO	19.726.111/0001-08	R\$ 111,21	R\$ 7,84
IGU - FOZ DO IGUAÇU	INFRAERO	00.352.294/0001-10	R\$ 32,95	R\$ 2,32
GRU - GRARULHOS	GRUAIROPOR	15.578.569/0001-06	R\$ 30,94	R\$ 2,18
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 175,10</b>	<b>R\$ 12,34</b>

*Emitido em 01/03/2019*

**FATURA NÂ° 31/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(NÂ° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 15:19 )*

**CRISTIAN FABIO TYMUS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 14:31 )*

**FLAVIO RANIERI DOS SANTOS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **31**, ano: **2019**, tipo: **FATURA**, data de emissão: **27/03/2019** e o código de verificação: **cd27b05c56**

65405

		TARIFA	TAXA EMBARQUE	DESCONTO		TOTAL A PAGAR		DESCONTO TARIFA		DESCONTO TAXA		SUB TOTAL	
				0,0553				0,034		R\$ 0,07			
				DESCONTO EMPRESA		TOTAL A PAGAR		RETENÇÕES				TOTAL APÓS RETENÇÕES	
PCDP	EMPENHO	TARIFA	TX. EMB.	DESC.	AJUSTADO	TOTAL	AJUSTADO	DESC. TAR.	AJUSTADO	DESC. TAX.	AJUSTADO	TOTAL C/ DES.	AJUSTADO
1	23	2019NE800052	R\$ 175,10	R\$ 128,20	R\$ 128,20	R\$ 2.785,42	R\$ 2.785,42	R\$ 78,82	R\$ 78,82	R\$ 12,34	R\$ 12,34	R\$ 2.694,26	R\$ 2.694,26
2			R\$ 420,28										
3													
4													
5													
		<b>R\$ 2.318,24</b>	<b>R\$ 595,38</b>	<b>R\$ 128,20</b>	<b>R\$ 128,20</b>	<b>R\$ 2.785,42</b>	<b>R\$ 2.785,42</b>	<b>R\$ 78,82</b>	<b>R\$ 78,82</b>	<b>R\$ 12,34</b>	<b>R\$ 12,34</b>	<b>R\$ 2.694,26</b>	<b>R\$ 2.694,26</b>

<b>RESUMO</b>	R\$ 2.694,26	<b>VALOR A SER PAGO</b>	<b>R\$ 2.785,42</b>
<b>TARIFA</b>	R\$ 2.318,24		
<b>TAXA EMB</b>	R\$ 595,38		
<b>DESC-CLI</b>	R\$ 128,20		
<b>KANDIR-TAR</b>	R\$ 78,82		
<b>KANDIR-TX</b>	R\$ 12,34		

resumo por empenho

<b>RESUMO POR EMPENHO</b>	
<b>Nº DE EMPENHO</b>	<b>VALOR</b>
2019NE800052	R\$ 2.785,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.785,42</b>



*Emitido em 2019*

**PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL N.º 21/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**(N.º do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 15:19 )*

**CRISTIAN FABIO TYMUS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
2141166

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 14:31 )*

**FLAVIO RANIERI DOS SANTOS**  
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO  
1918076

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **21**, ano: **2019**, tipo: **PLANILHA DE CÁLCULO DA NOTA FISCAL**, data de emissão: **27/03/2019** e o código de verificação: **7bb224eb5b**

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**

**ATESTES Nº 118/2019 - SEDIP (10.01.05.20.01.01.02.01)**

**Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO**

**Foz do Iguaçu-PR, 27 de Março de 2019**

Prezados,

Atesto que os serviços discriminados nas faturas de números 65022 e 65405, referente à aquisição de passagens aéreas pela empresa UATUMÃ, foram prestados de acordo com o contrato.

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 27/03/2019 15:33)*

FLAVIO RANIERI DOS SANTOS

CHEFE DE SECAO

Matricula: 1918076

**Processo Associado: 23422.003726/2019-23**

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos/> informando seu número: **118**, ano: **2019**, tipo: **ATESTES**, data de emissão: **27/03/2019** e o código de verificação: **f8b9261780**